

ZARZĄDZENIE Nr 48 / 2013

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.146.410,82 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**, tj. do kwoty **46.106.735,82 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **63.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **59.500,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44.707.998,82 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **63.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **59.500,00 zł**, tj. do kwoty **41.720.648,82 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2013 rok.

4. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **48/2013** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **20 maja 2013 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85228 o kwotę **4.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 56/2013 z dnia 15 maja 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. W rozdziale 80101 wydatki w kwocie **1.500,00 zł** przenosi się z zakupu usług na wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Wydatki w kwocie **200,00 zł** przenosi się z rozdziału 80103 z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 80101 na szkolenia pracowników.
4. W rozdziale 85212 wydatki w kwocie **52.800,00 zł** przenosi się ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zmianą przepisów dotyczących opłacania składek za świadczeniobiorców - art. 19 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw z dnia 11 maja 2012 roku (Dz.U. z 2012r. Poz. 637)
5. Wydatki w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85228 z zakupu usług pozostałych do rozdziału 85219 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2013 rok						
					z tego:						
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 913 232,00	-4 000,00	4 909 232,00	4 909 232,00	4 781 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 509 332,00	-4 000,00	3 505 332,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	49 150 410,82	-4 000,00	49 146 410,82	46 106 735,82	5 189 071,57	331 353,00	3 039 675,00	0,00	1 905 675,00	
			0,00								

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **48/2013**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **20 maja 2013 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

ZMIANY W WYDATKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 953 519,82	-1 700,00 1 700,00	17 953 519,82	17 674 819,82	278 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 454 382,76	-1 500,00 1 700,00	6 454 582,76	-1 500,00 1 700,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 300,00	-200,00 0,00	598 100,00	-200,00 0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 607 222,00	-61 800,00 57 800,00	7 603 222,00	7 603 222,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 320,00	-52 800,00 52 800,00	3 480 320,00	-52 800,00 52 800,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 720,00	0,00 5 000,00	977 720,00	0,00 5 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 500,00	-9 000,00 0,00	291 500,00	-9 000,00 0,00	0,00
Wydatki ogółem			44 711 998,82	-63 500,00 59 500,00	44 707 998,82	41 720 648,82	2 987 350,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 674 819,82	-1 700,00 1 700,00	17 674 819,82	17 471 900,00	13 892 000,00	3 579 900,00	30 000,00	25 300,00	147 619,82	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 390 682,76	-1 500,00 1 700,00	6 390 882,76	200,00	1 500,00	-1 500,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 300,00	-200,00 0,00	598 100,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 607 222,00	-61 800,00 57 800,00	7 603 222,00	1 998 250,00	1 152 080,00	846 170,00	0,00	5 604 972,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 320,00	-52 800,00 52 800,00	3 480 320,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 720,00	0,00 5 000,00	977 720,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 500,00	-9 000,00 0,00	291 500,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		41 724 648,82	-63 500,00 59 500,00	41 720 648,82	32 246 378,82	21 304 882,00	10 941 496,82	1 757 380,00	6 019 228,00	395 619,82	29 200,00	1 272 842,18

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkow
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	3 286,82	0,00	3 286,82	3 286,82	0,00	3 286,82	3 286,82	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	155 778,00	0,00	155 778,00	155 778,00	0,00	155 778,00	155 778,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85212	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	111 500,00	-4 000,00	107 500,00	111 500,00	-4 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	38 132,00	0,00	38 132,00	38 132,00	0,00	38 132,00	38 132,00	0,00
OGÓLEM			3 673 698,82	-4 000,00	3 669 698,82	3 673 698,82	-4 000,00	3 669 698,82	3 669 698,82	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor